

BALANÇO MENSAL RESUMIDO SETEMBRO 2017.

ENTRADAS

SALDO ANTERIOR	R\$ 1.479,04
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	R\$37.373,92
LOCAÇÃO DO SALÃO DE FESTAS	R\$ 1.756,00
VENDA DE MATERIAIS ESPORTIVOS	R\$ 322,00
OUTRAS VENDAS	R\$9.320,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$50.250,96</b>

DESPESAS

SALÁRIOS E ENCARGOS	R\$17.838,11
SERVIÇOS DE CONCESSIONÁRIAS (TV, TELEFONE, SITE)	R\$1.293,34
TAXAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS (ACADEMIA, CORRIDA, SALVAVIDAS, FUTEBOL)	R\$ 8.155,30
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REVENDA (BOLSAS, BERMUDAS, CAMISATAS ETC.)	
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	R\$858,00
MATERIAIS PARA PISCINA (CLORO, AJUSTADOR DE PH E OUTROS)	
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$9.345,77
COMBUSTIVEL, ÓLEO E OUTROS (VEICULOS E CORTADORES DE GRAMA)	
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	R\$7.512,91
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS (CARTÓRIOS, CONVITES E OUTROS)	
MATERIAIS ESPORTIVOS PARA USO GERAL (PESOS, BOLAS, COLETES, UNIFORMES, ETC)	
MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	R\$1.440,00
DEVOLUÇÃO EM ESPÉCIE (TAXA DE SALÃO, MENSALIDADE, ETC)	R\$ -
TAXAS OBRIGATÓRIAS (SINDICATOS, BANCO E OUTROS)	R\$1.645,99
CONTADOR	R\$937,00
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$49.026,42</b>

RESUMO

<b>ENTRADAS</b>	<b>R\$50.250,96</b>
VALOR EM APLICAÇÃO	
VALOR BRUTO DA APLICAÇÃO	
<b>SALDO EM CONTA</b>	<b>R\$2.703,58</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$49.026,42</b>
SALDO TOTAL EM CONTA + APLICAÇÃO	

Obs. Resumo geral da movimentação financeira.

O fluxo de caixa completo com as movimentação individuais esta à disposição na secretaria do clube.